

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

---

**Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2015-05-26 – Färgelanda Vatten AB****Tid:** Tisdag 26 maj 2015, kl 09,00-11,20**Plats:** Kommunkontoret, Färgelanda. Lokal "Handlingskraftig"**Närvarande:**Kent Carlsson, ordf  
Ann-Marie Jacobsson, v ordf  
Lennart Hansson  
Linda Jansson  
Peter Höög  
Rune Månsson  
Lars Svensson**Närvarande suppleanter:**Karl-Erik Segersax  
Ingo Asplund  
Urban Henriksson**Närvarande lekmannarevisor:**

Ingemar Lindhe

**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkändes
- § 4 Ann-Marie Jacobsson utses att justera protokollet
- § 5 Föregående protokoll, nr 2, 2015-03-18, godkänns
- § 6 Val av ordförande och vice ordförande, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Färgelanda kommuns val av ordförande Kent Carlsson och vice ordförande Ann-Marie Jacobsson.

- § 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** anta arbetsordning för styrelsen Färgelanda Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

- 
- § 8 Beslut – VD instruktion, Färgelanda Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** anta VD instruktion, Färgelanda Vatten AB.
- § 9 Beslut – Firmatecknare, Färgelanda Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av en av ordförande eller vice ordförande i förening med VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- § 10 Beslut – Val av sekreterare, Färgelanda Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** VD utses till sekreterare.
- § 11 Beslut – rutin för fakturering och kravhantering för FVAB  
Styrelsen beslutar  
**att** anta rutin för fakturering och kravhantering för FVAB.
- § 12 Beslut – Delegationsordning  
Styrelsen beslutar  
**att** anta delegationsordning för FVAB.
- § 13 Beslut – Internkontroll  
Styrelsen beslutar  
**att** anta reglemente för intern kontroll och  
**att** anta internkontrollplan för år 2015.
- § 14 Beslut – Tertialbokslut  
Styrelsen beslutar  
**att** fastställa tertialbokslut FVAB.  
Styrelsen noterar att årsprognosen pekar på -400 tkr.
- § 15 Diskussionspunkt – Plan för hantering av överuttag av brukningsavgifter från 2012.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

§ 16 Beslut – Avtal med taxa tas fram för verksamheter med icke hushålls-  
liknande spillvatten

Styrelsen beslutar

**att** Västvatten AB skall ta fram förslag på avtal och i samråd med  
presidiet diskutera avtalen med respektive fastighetsägare.  
Avrapportering på nästa styrelsemöte.

§ 17 Information från VD  
VD informerade om det pågående taxeprojektet

§ 18 Delegationsbeslut

§ 19 Strategiska frågor

- Strategidag till hösten
- Sotenäs

§ 20 Information från VVAB

§ 21 Kurser

§ 22 Övrigt

§ 23 Kommande sammanträden

- 16:e september kl 09,00 Lokal: Handlingskraftig
- 20:e oktober kl 09,00 Lokal: Handlingskraftig  
(mötet i oktober kommer att flyttas – nytt datum kommer)

§ 24 Mötet avslutas



Kent Carlsson (ordförande)



Ann-Marie Jacobsson (Justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)